

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	社区基层党组织建设经费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	7.700000
<b>年度总体绩效目标</b>	增强基层党组织战斗力		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	辖区社区数量	7个
	12-质量指标	打造基层党组织阵地	至少一个
	13-时效指标	使用年限	1年
	14-成本指标	基层党组织建设经费	77000元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	基层党组织战斗力、凝聚力	提高
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	基层社会治理水平	促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	90%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	人大联络员工资及社保		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	4.800000
<b>年度总体绩效目标</b>	人大联络员工资及社保		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	人大联络员工资及社保	1人
	12-质量指标	人大联络员工资及社保	48000元
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	人大联络员工资及社保	48000元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	人大联络员工作积极性	提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	人大联络员工作积极性	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人大联络员满意	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	社区党建经费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	12.600000
<b>年度总体绩效目标</b>	加强社区党建工作相关经费的使用管理和监督，确保拨付及时、管理严格、使用规范、保证社区党建各项工作、服务、活动正常有序开展。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	社区数量	7个
	12-质量指标	组织开展党员教育、活动等	每个社区每年至少2次
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	社区党建经费成本	12.6万
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	党建引领作用	充分发挥
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	凝聚党员力量	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区党员满意度	100%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	社区两委及网格员支出		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	673.102937
<b>年度总体绩效目标</b>	2024年社区两委及网格员支出		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	辖区社区数	7个
	12-质量指标	2024年社区两委及网格员支出	6731029.37元
	13-时效指标	使用年限	1年
	14-成本指标	2024年社区两委及网格员支出	6731029.37元
2-效益指标	21-经济效益	社区工作人员工作积极性	提高
	22-社会效益	社区工作人员工作积极性	提高
	23-生态效益	社区工作人员工作积极性	提高
	24-可持续影响	社区工作人员工作积极性	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区工作人员满意度	100%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	社区运转保障经费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	35.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	基本保障主要用于水电暖、维修、物业等支出		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	辖区社区数量	7个
	12-质量指标	保障社区水、电、气、暖等费用	足额缴纳
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	社区运转保障经费成本	35万
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	保障社区基本运转	正常
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	保障社区基本运转	正常
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	小区党支部委员补贴		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	26.880000
<b>年度总体绩效目标</b>	提高小区党支部工作人员积极性		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	小区党支部数量	56个
	12-质量指标	小区党支部委员补贴	及时发放
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	小区党支部委员补贴	268800.00元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	党建引领作用	提高
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	小区党支部工作人员积极性	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	提高

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	信访津贴		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	0.282000
<b>年度总体绩效目标</b>	提高信访工作质量		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	发放人员	1人
	12-质量指标	信访津贴发放	及时、足额
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	信访津贴成本	2820元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	工作人员积极性	提高
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	信访工作质量	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	信访工作人员满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	信访维稳工作经费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	5.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	为了维护各个社区稳定，对社区内各类人员进行管理，提高各社区安定、和谐、团结		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	各社区安定、和谐、团结	提高
	12-质量指标	进京上访群众劝返工作	至少一次
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	信访维稳工作经费成本	5万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	各社区安定、和谐、团结	提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	非正常上访、重复信访	有效化解
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	提高

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	96.144291
<b>年度总体绩效目标</b>	支付政策性安置人员2024年工资、奖金和取暖费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	政策性安置人员2024年工资、奖金和取暖费	政策性安置人员2024年工资、奖金和取暖费
	13-时效指标	使用时限	1年
	14-成本指标	支付政策性安置人员2024年工资、奖金和取暖费	961442.91元
2-效益指标	21-经济效益	工作人员积极性	提高
	22-社会效益	工作人员积极性	提高
	23-生态效益	工作人员积极性	提高
	24-可持续影响	工作人员积极性	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	提高

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员其他社会保险		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	0.904860
<b>年度总体绩效目标</b>	支付2024年政策性安置人员其他社会保险		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	支付2024年政策性安置人员其他社会保险	及时缴纳
	13-时效指标	使用年限	1年
	14-成本指标	支付2024年政策性安置人员其他社会保险	9048.6元
2-效益指标	21-经济效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	22-社会效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	23-生态效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	24-可持续影响	政策性安置人员工作积极性	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员养老保险		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	12.800464
<b>年度总体绩效目标</b>	支付2024年政策性安置人员养老保险		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	支付2024年政策性安置人员养老保险人员	10
	12-质量指标	支付2024年政策性安置人员养老保险	是否足额缴纳
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	支付2024年政策性安置人员养老保险	128004.64元
2-效益指标	21-经济效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	22-社会效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	23-生态效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	24-可持续影响	政策性安置人员工作积极性	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性人员满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员医疗保险		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	4.891295
<b>年度总体绩效目标</b>	支付2024年政策性安置人员医疗保险		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	支付2024年政策性安置人员医疗保险	及时缴纳
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	支付2024年政策性安置人员医疗保险	48912.95元
2-效益指标	21-经济效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	22-社会效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	23-生态效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	24-可持续影响	政策性安置人员工作积极性	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	5.707500
<b>年度总体绩效目标</b>	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	57075元
	12-质量指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	及时发放
	13-时效指标	使用年限	1年
	14-成本指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	57075元
2-效益指标	21-经济效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	22-社会效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	23-生态效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	24-可持续影响	政策性安置人员工作积极性	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员住房公积金		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	11.564400
<b>年度总体绩效目标</b>	支付2024年政策性安置人员住房公积金		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	政策性人员数量	10人
	12-质量指标	支付2024年政策性安置人员住房公积金	及时缴纳
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	支付2024年政策性安置人员住房公积金	115644元
2-效益指标	21-经济效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	22-社会效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	23-生态效益	政策性安置人员工作积极性	提高
	24-可持续影响	政策性安置人员工作积极性	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政府批准聘用人员支出		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	5.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	政府批准聘用人员1人1年工资		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	政府批准聘用人员	1人
	12-质量指标	政府批准聘用人员1人1年工资	5万元
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	政府批准聘用人员1人1年工资	5万元
2-效益指标	21-经济效益	街道工作效率	提高
	22-社会效益	街道工作效率	提高
	23-生态效益	街道工作效率	提高
	24-可持续影响	街道工作效率	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政府批准聘用人员满意度	100%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政协工作经费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	0.200000
<b>年度总体绩效目标</b>	确保政协三级委员联络小组正常工作		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	辖区社区数	7个
	12-质量指标	保障政协工作	有序推进
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	政协工作经费	0.2万
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	政协协商作用	充分发挥
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	政协履职成效	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	职工食堂运营经费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	10.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	保证食堂正常运转		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	机关食堂	1个
	12-质量指标	食堂每日食材	新鲜、适量
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	职工食堂运营经费	10万
2-效益指标	21-经济效益	不适合	
	22-社会效益	保证食堂运转	正常
	23-生态效益	不适合	
	24-可持续影响	保证食堂运转	正常
3-满意度指标	31-服务对象满意度	街道职工满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	综合工作经费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区上海西路办事处	<b>实施单位</b>	银川市金凤区上海西路办事处本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	4.550000
<b>年度总体绩效目标</b>	妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等经费共计4.55万元		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	辖区数量	7个
	12-质量指标	保障妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等工作运行	正常
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	综合工作经费成本	4.55万
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	服务共青团、妇联、残联、人民调解、武装、综合执法等业务工作的凝聚力、号召力、影	显著提高
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	共青团、妇联、残联、人民调解、武装、综合执法等工作	有序开展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	100%